



**TÜRKİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**

**27.06.2024 TARİHLİ**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**ÖRNEKTİR** 04 Temmuz 2024  
148248

TÜRKİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **27.06.2024** tarihinde, saat **11:00'da**, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok No:1 İç kapı No:62 Şişli / İSTANBUL adresinde, 6102 Sayılı TTK.'nın 416 maddesi hükümleri gereği çağrı merasimine uyulmadan tüm pay sahiplerinin onayı ve iştiraki ile İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarih ve 38097828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam bedeli 36.800.000- TL olan 3.680.000.000 adet payların, 2.208.000.000 Adedini (A) grubu, 1.472.000.000 adetini ise (B) grubu paylar oluşturmaktadır. (A) grubu payların 22.080.000,00 TL tutar 2.208.000.000 Adeti vekaleten, (B) grubu payların da 14.720.000,00 TL tutar ve 1.472.000.000 adeti de vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mithat ARIKAN tarafından açılarak aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**MADDE – 01**

Yapılan Müzakere sonucu toplantı başkanlığına önerilen Mithat ARIKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, toplantı başkanlığına seçilen Mithat ARIKAN Yazmanlık görevini Cansu İlayda ÇELİK'in yapmasına karar vermiştir.

**MADDE - 02**

Yapılan oylamada Genel Kurul Toplantı tutanağının Toplantı Başkanı ve Yazman tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**MADDE – 03**

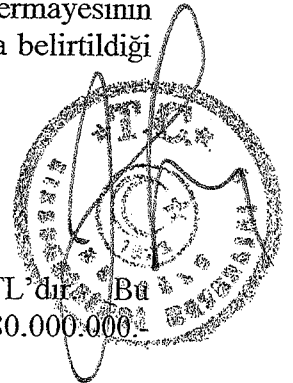
Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14/06/2024 Tarih ve E-32992422-205.01.01-55623 Sayılı alınan izin akabinde T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 24/06/2024 tarih ve 98119809 sayılı izinler alınmış olup alınan izinleri toplantı başkanı okudu, ilgili kurumlardan alınan izinler geldiği şekli ile aynen kabul edilmesine ve gene sermaye artışında hissedarlık yapısının da izin belgesinde belirtilen şekli ile aynen kabul edilmesine ve şirket sermayesinin 36.800.000,00 TL'den 55.000.000,00 TL artırılarak 91.800.000,00 TL'ye aşağıda belirtildiği yeni şekilde çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**YENİ SEKİL**

**ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**MADDE 6:** Şirketin sermayesi 91.800.000.- (Doksanbirmilyonsekizyüzbin) TL'dir. Bu sermaye beheri nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olup, 9.180.000.000 (Dokuzmilyaryüzseksenmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu pay senetlerinden 5.508.000.000.- (Beşmilyarbeşyüzsekizmilyon) adedini (A) grubu, 3.672.000.000.- (Üçmilyaraltıyüzyetmişikimilyon) adedini ise (B) grubu pay senetleri teşkil



etmektedir.

148248

Önceki sermayeyi teşkil eden 36.800.000.- (Otuzaltımilyonsekizyüzbin) TL'sinin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. (Önceki sermayenin tamamının ödenmiş olduğu S.M.Mali Müşavir A. Murat SADIKLAR'ın 05/06/2024 Tarihli 2024/06-01 Nolu önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair raporu ile tespit edilmiştir.)

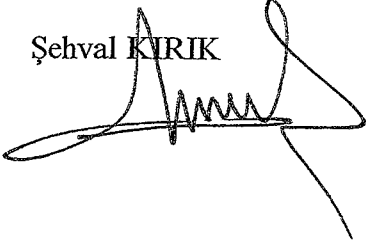
Bu defa artırılan 55.000.000.-TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

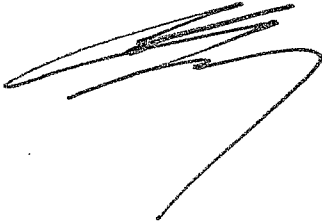
**MADDE-4** Kapanış ve temenniler kısmında toplantı başkanı sermaye ile ilgili yapılan değişikliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Şehval KIRIK



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Mithat ARIKAN



**YAZMAN**  
Cansu İLAYDA ÇELİK

